



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO 2017
 Cifras expresadas en pesos

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,802,210,648.71	3,256,113,278.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	709,116,775.52	1,013,107,880.68
Contribuciones de Mejoras	35,439,009.89	47,894,985.67
Derechos	164,041,230.46	291,072,360.78
Productos de Tipo Corriente	10,880,703.08	29,143,352.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,725,050.75	23,371,607.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,127,061.94	4,739,392.30
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	861,880,817.07	1,846,783,698.56
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros orígenes de operación	0.00	
Aplicación	1,318,123,580.34	2,565,044,300.05
Servicios Personales	615,352,476.02	1,135,462,511.44
Materiales y Suministros	87,825,541.96	225,104,345.16
Servicios Generales	302,230,142.33	616,756,109.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	196,032,247.67	369,403,491.25
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	58,608,474.63	132,872,829.24
Pensiones y Jubilaciones	5,882,127.22	14,797,912.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,333,518.31	17,032,479.27
Transferencias a la Seguridad Social	32,549,475.03	48,211,126.12
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	5,299,577.17	5,403,495.45
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	484,087,068.37	691,068,978.21
Flujos de Efectivo por actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	241,161,658.65	626,699,423.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,833,003.63	512,600,644.06
Bienes Muebles	74,433,683.02	110,976,483.76
Otras Aplicaciones de Inversión	30,894,972.00	3,122,295.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-241,161,658.65	-626,699,423.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	341,959,729.33	68,771,111.02
Interno	129,000,000.00	11,333,332.91
Externo	129,000,000.00	11,333,332.91
Otros Orígenes de Financiamiento	212,959,729.33	57,437,778.11
Aplicación	300,486,376.83	126,942,100.62
Servicio de la Deuda	150,599,999.26	15,066,666.00
Interno	150,599,999.26	15,066,666.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,886,377.57	111,875,434.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,473,352.50	-58,170,989.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	284,398,762.22	6,198,565.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	186,716,566.29	180,518,000.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	471,115,328.51	186,716,566.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA